

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	990.279.002,66	1.003.088.944,58	153.984.011,29	15,35	651.714.380,38	64,97	351.374.564,20		
RECEITAS CORRENTES	759.613.832,64	761.981.842,16	136.790.646,79	17,95	570.501.370,34	74,87	191.480.471,82		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.215.908,38	168.215.908,38	30.598.270,52	18,19	136.767.491,48	81,30	31.448.416,90		
Impostos	142.777.556,08	142.777.556,08	26.872.328,17	18,82	113.799.141,03	79,70	28.978.415,05		
Taxas	25.438.352,30	25.438.352,30	3.725.942,35	14,65	22.968.350,45	90,29	2.470.001,85		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	39.636.090,00	39.636.090,00	6.294.481,41	15,88	23.981.358,41	60,50	15.654.731,59		
Contribuições Sociais	18.836.090,00	18.836.090,00	2.825.153,64	15,00	9.778.832,65	51,92	9.057.257,35		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.800.000,00	20.800.000,00	3.469.327,77	16,68	14.202.525,76	68,28	6.597.474,24		
RECEITA PATRIMONIAL	33.851.407,65	33.851.407,65	5.756.114,36	17,00	24.665.118,81	72,86	9.186.288,84		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.524.720,00	1.524.720,00	417.998,30	27,41	1.595.652,39	104,65	(70.932,39)		
Valores Mobiliários	29.109.963,65	29.109.963,65	5.102.283,50	17,53	22.160.886,95	76,13	6.949.076,70		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au	3.207.834,00	3.207.834,00	232.234,69	7,24	895.027,91	27,90	2.312.806,09		
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	8.890,00	8.890,00	3.597,87	40,47	13.551,56	152,44	(4.661,56)		
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.216,20	1.216,20	24,88	2,05	920,57	75,69	295,63		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1,216,20	1,216,20	24,88	2,05	920,57	75,69	295,63		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	473.384.201,07	475.752.210,59	90.606.811,63	19,04	366.058.560,24	76,94	109.693.650,35		
Transferências da União e de suas Entidades	177.649.601,32	180.017.610,84	35.726.223,40	19,85	146.278.033,23	81,26	33.739.577,61		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.152.364,41	145.152.364,41	26.885.475,83	18,52	109.439.579,93	75,40	35.712.784,48		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	150.582.235,34	150.582.235,34	27.995.112,40	18,59	110.340.947,08	73,28	40.241.288,26		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.525.009,34	44.525.009,34	3.534.943,99	7,94	19.027.920,83	42,74	25.497.088,51		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.434.836,82	2.434.836,82	466.457,20	19,16	2.456.862,47	100,90	(22.025,65)		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	12.297,23	87,84	303.542,02	2.168,16	(289.542,02)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	42.076.172,52	42.076.172,52	3.056.189,56	7,26	16.267.516,34	38,66	25.808.656,18		
RECEITAS DE CAPITAL	230.665.170,02	241.107.102,42	17.193.364,50	7,13	81.213.010,04	33,68	159.894.092,38		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	127.500.000,00	127.500.000,00			44.372.758,58	34,80	83.127.241,42		
Operações de Crédito - Mercado Interno	127.500.000,00	127.500.000,00			44.372.758,58	34,80	83.127.241,42		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	1.091.000,00	1.091.000,00					1.091.000,00		
Alienação de Bens Móveis	1.089.000,00	1.089.000,00					1.089.000,00		
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	102.073.110,02	112.515.042,42	17.193.364,50	15,28	36.840.251,46	32,74	75.674.790,96		
Transferências da União e de suas Entidades	43.922.862,98	43.922.862,98	1.479.583,08	3,37	1.919.727,68	4,37	42.003.135,30		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	58.150.247,04	68.592.179,44	15.713.781,42	22,91	34.920.523,78	50,91	33.671.655,66		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.060,00	1.060,00					1,060,00		
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	1,060,00	1,060,00					1,060,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.220.997,34	61.220.997,34	10.483.524,62	17,12	37.726.967,25	61,62	23.494.030,09		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.051.500.000,00	1.064.309.941,92	164.467.535,91	15,45	689.441.347,63	64,78	374.868.594,29		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.051.500.000,00	1.064.309.941,92	164.467.535,91	15,45	689.441.347,63	64,78	374.868.594,29		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.051.500.000,00	1.064.309.941,92	164.467.535,91	15,45	689.441.347,63	64,78	374.868.594,29		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	141.739.544,22	—	—	141.739.544,22	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	141.739.544,22	—	—	141.739.544,22	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	981.201.533,11	1.148.840.007,67	130.145.388,97	723.929.665,37	424.910.342,30	144.741.443,93	539.965.798,30	608.874.209,37	535.414.837,83
DESPESAS CORRENTES	717.511.112,04	822.988.160,97	112.871.370,83	609.812.929,00	213.175.231,97	131.040.713,90	468.118.498,15	354.869.662,82	463.729.800,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.090.646,85	414.798.065,00	54.325.578,82	279.035.308,84	135.762.756,16	63.875.847,46	244.567.163,03	170.230.901,97	240.653.499,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.312.238,97	16.397.776,42	1.974.726,60	6.557.910,82	1.974.726,60	6.557.910,82	9.839.865,60	6.557.910,82	6.557.910,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.108.226,22	391.792.319,55	56.571.065,41	324.219.709,34	67.572.610,21	65.190.139,84	216.993.424,30	174.798.895,25	216.518.390,10
DESPESAS DE CAPITAL	259.358.496,07	321.519.921,70	17.274.018,14	114.116.736,37	207.403.185,33	13.700.730,03	71.847.300,15	249.672.621,55	71.685.037,71
INVESTIMENTOS	245.381.248,78	308.517.570,71	14.931.954,72	106.154.569,10	202.363.001,61	11.358.666,61	63.885.132,88	244.632.437,83	63.722.870,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.201,00	100.201,00			100.201,00			100.201,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.877.046,29	12.902.149,99	2.342.063,42	7.962.167,27	4.939.982,72	2.342.063,42	7.962.167,27	4.939.982,72	7.962.167,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.331.925,00	4.331.925,00			4.331.925,00			4.331.925,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	61.220.997,34	64.817.232,28	4.004.102,12	52.680.133,52	12.137.098,76	10.542.404,31	39.411.769,92	25.405.462,36	37.672.791,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.042.422.530,45	1.213.657.239,95	134.149.491,09	776.609.798,89	437.047.441,06	155.283.848,24	579.377.568,22	634.279.671,73	573.087.629,42
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.042.422.530,45	1.213.657.239,95	134.149.491,09	776.609.798,89	437.047.441,06	155.283.848,24	579.377.568,22	634.279.671,73	573.087.629,42

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	110.063.779,41	---	116.353.718,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.042.422.530,45	1.213.657.239,95	134.149.491,09	776.609.798,89	437.047.441,06	155.283.848,24	689.441.347,63	634.279.671,73	689.441.347,63
RESERVA DO RPPS	9.077.469,55	9.077.469,55	---	---	---	---	---	---	9.077.469,55

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		Até o Período (c)		
				%(b/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	61.220.997,34	61.220.997,34	10.483.524,62	17,12	37.726.967,25	61,62	23.494.030,09
RECEITAS CORRENTES	61.220.997,34	61.220.997,34	10.483.524,62	17,12	37.726.967,25	61,62	23.494.030,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	22.283.070,00	22.283.070,00	3.703.330,40	16,62	12.983.665,89	58,27	9.299.404,11
Contribuições Sociais	22.283.070,00	22.283.070,00	3.703.330,40	16,62	12.983.665,89	58,27	9.299.404,11
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	450.000,00	10.645,80	2,37	42.583,20	9,46	407.416,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	450.000,00	450.000,00	10.645,80	2,37	42.583,20	9,46	407.416,80
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.487.927,34	38.487.927,34	6.769.548,42	17,59	24.700.718,16	64,18	13.787.209,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	705.534,02	705.534,02	86.765,50	12,30	308.974,52	43,79	396.559,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	37.782.393,32	37.782.393,32	6.682.782,92	17,69	24.391.743,64	64,56	13.390.649,68
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	61.220.997,34	64.817.232,28	4.004.102,12	52.680.133,52	12.137.098,76	10.542.404,31	39.411.769,92	25.405.462,36	37.672.791,59
DESPESAS CORRENTES	61.220.997,34	64.817.232,28	4.004.102,12	52.680.133,52	12.137.098,76	10.542.404,31	39.411.769,92	25.405.462,36	37.672.791,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.534.715,27	25.231.582,65	3.786.737,36	15.292.825,02	9.938.757,63	3.848.975,59	14.982.765,98	10.248.816,67	13.243.787,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.686.282,07	39.585.649,63	217.364,76	37.387.308,50	2.198.341,13	6.693.428,72	24.429.003,94	15.156.645,69	24.429.003,94
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 17/09/2024 , às 12:31:26

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2024 - JULHO A AGOSTO DE 2024

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Victor da Silva Coelho
Prefeito Municipal

Márcio Correia Guedes
Sec. Mun. da Fazenda

Mylena Gomes Lopes
Controladora Geral do Município

Carlos José Souza Ferreira
Subsecretário Contábil
CRC-ES 07023/0